

桥头镇部门整体预算绩效目标表
(2025年)

部门名称	东莞市桥头中学			
基本信息	财政供养人员数	164		
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	7000.67	财政拨款	7806.3
	项目支出	952.01	其他资金	146.38
	事业发展性支出	预算金额（万元）		
	财政专项资金	0		
	其他事业发展性支出	657		
总体绩效目标	1、进一步提升办学条件，保障校园安全，创造良好的育人环境和完整的硬件配套设施。2.加强师资队伍培训建设，提升教师素质。3.完善教育教学设施，优化学生学习环境。4.推进课程改革，注重学生综合素质培养。5.增强学校社会影响力，提高社会满意度。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	2024年桥头中学集团化办学专项资金	资金用于支付桥头中学校园文化更新建设费用。	7.37	提升办学条件，保障校园安全，创造良好的育人环境和完整的硬件配套设施。
	桥头中学集团化办学专项资金	资金用于东莞一中派驻人员的人员经费、师资研训经费、课程建设经费、购买设备经费、阅读空间建设费用、教学信息化技术设备费。	121.26	加强师资队伍培训建设，提升教师素质。完善教育教学设施，优化学生学习环境。推进课程改革，注重学生综合素质培养。增强学校社会影响力，提高社会满意度。
	租赁费（场地）	1用于2025年桥头中学的宿舍楼及食堂金支付 2用于2025年桥头中学扩建教学楼、宿舍楼租金支付。	481.7	按时支付，改善办学条件，创造良好的育人环境。
	2024年租赁费（场地）	1用于2024年桥头中学的宿舍楼及食堂金支付。 2用于2024年桥头中学扩建教学楼、宿舍楼租金支付。	31.12	按时支付，改善办学条件，创造良好的育人环境。
其他需完成的任务（可选填）	任务1:			
				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	培训完成率	≥ 98%
			场地租赁面具	学校食堂面积5105平方，校舍面积16869平方，扩建学生宿舍面积：10991.23平方，扩建教学楼面积：14618.49平方。
			受益学生	2634人
		质量指标	信息化设备验收合格率	≥ 98%
			场地租赁合同执行率	≥ 98%
		时效指标	设备采购完成及时性	根据学校需求，及时购买相关设备
			按时完成支付率	≥ 98%
		成本指标	租赁费	2024年和2025年租赁费共512.82万元。
			项目补助达标率	≥ 98%
	效益指标	经济效益指标	产生直接和间接经济效益	对比2024年，学生在校增长率达4.44%
		社会效益指标	设备使用人员满意度	≥ 98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用率	学生宿舍及食堂；扩建教学楼；宿舍楼的使用率达
			全校师生满意率	≥ 98%

备注：本表的填报主体是纳入部门整体支出绩效管理的预算单位。